

Изменения в Регламент оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке, утверждённый 31.01.2023г. (далее Регламент):

1. Пункт 2.7. Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета изложить в следующей редакции:

2.7. Клиент обязан зачислять денежные средства на ИИС только со счетов, открытых на имя Клиента.

2. Пункт 8. Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета изложить в следующей редакции:

8. РЕКВИЗИТЫ БРОКЕРА

Брокер: ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

ОГРН 1027739662796

Адрес указанный в ЕГРЮЛ: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2

Место оказания услуг Брокером: Российская Федерация, 119019, г. Москва, Нащокинский переулк, д.5, стр.4

ИНН 7704081545

Тел.:(495) 363-93-80

Факс: (495) 363-93-90

Информация о Брокере и его деятельности размещается на веб-сайте Брокера по адресу www.russ-invest.com

3. Пункт 2.1. Регламента изложить в следующей редакции (в части определений):

Активы (имущество) Клиента – ценные бумаги и/или денежные средства, принадлежащие Клиенту и учитываемые Брокером на Клиентском счете.

дополнить следующими определениями:

Использование денежных средств и (или) ценных бумаг клиента в интересах Брокера – зачисление денежных средств и (или) ценных бумаг на собственный счет Брокера, либо использование их для обеспечения исполнения и (или) для исполнения Брокером собственных обязательств и (или) обязательств, подлежащих исполнению за счет других его клиентов;

Санкционные ограничения - любые меры ограничительного характера, включая, без ограничений, экономические, финансовые, торговые санкции и иные ограничения, принятые или введенные государственными или иными уполномоченными органами в соответствии с применимым правом таких государств, союза государств, судебными решениями, решениями международных организаций в отношении Российской Федерации или ее субъектов, в отношении Клиента, Брокера, аффилированных с ним лиц, эмитента ценных бумаг, лица, выдавшего иностранные облигации, паи или акции иностранных инвестиционных фондов, контрагента по сделке или клиента, за счет которого Брокер выступает контрагентом по сделке, заключенной за Ваш счет, кредитной организации, в которой открыт специальный брокерский счет для учета денежных средств клиентов, депозитария или иностранной организации, в которых открыты счета в целях учета и перехода прав на ценные бумаги клиентов, клиринговых систем и иных третьих лиц, участие которых необходимо для целей исполнения обязательств по сделкам, валюты расчетов и финансовых инструментов, запрещающие прямо или опосредованно (i) покупать, продавать, осуществлять инвестирование или (ii) осуществлять прямое или косвенное обслуживание или финансовое посредничество, предоставлять помощь в выпуске или приобретении в процессе первичного размещения, или (iii) совершать и/или исполнять иные сделки с ценными бумагами или финансовыми инструментами, или (iv) совершать платежи и/или все или отдельные виды операций, в том числе необходимые для исполнения поручений Клиента, обязательств по сделке, заключенной в интересах Клиента, если одно или несколько вышеуказанных ограничений имеет место на дату совершения соответствующей сделки, платежа или операции, оказания соответствующей услуги. К Санкционным ограничениям в частности относится включение указанных выше лиц в санкционный список Министерства Финансов США «SDN List».

4. Пункты 5.7., 5.8. Регламента изложить в следующей редакции:

5.7. Брокер совершает сделки за счет и по поручению Клиентов-физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, с учетом требований и ограничений, установленных ст. 3.1. и ст. 51.2-1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Для получения доступа к определенному законодательством ряду финансовых инструментов (сделкам) Клиенты-физические лица, не являющиеся квалифицированными инвесторами, должны обладать достаточными знаниями и опытом инвестирования.

При осуществлении брокерской деятельности Брокер проводит тестирование Клиента-физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, для определения знаний и опыта Клиента в области операций с финансовыми инструментами и финансовыми услугами в целях исполнения поручения клиента - физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения тестирования. Брокер полагается на указания и информацию, предоставленную Клиентом, и не обязан проверять её.

- 5.7.1. Брокер проводит тестирование, а также оценивает результат тестирования до исполнения поручения Клиента – физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения тестирования.
- 5.7.2. Клиент вправе отказаться от прохождения тестирования, при этом Брокер обязан отказать Клиенту - физическому лицу, не признанному квалифицированным инвестором и не прошедшему тестирование (а также в случае отрицательного результата тестирования), в предоставлении услуги по исполнению поручения на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения тестирования. Клиент несет риск последствий, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Регламентом для случаев такого отказа, так же как Клиент в полной мере несет риск предоставления неполной и недостоверной информации.

5.8. Все расчеты в иностранной валюте, осуществляемые в рамках настоящего Регламента, осуществляются в связи с:

- совершением операций, связанных с внесением и возвратом индивидуального, коллективного клирингового обеспечения и (или) иного обеспечения, в том числе внесенного в имущественный пул, в соответствии с Федеральным законом "О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте";
- операций, связанных с расчетами по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом "О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте";
- операций между комиссионерами (агентами, поверенными) и комитентами (принципалами, доверителями) при оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом "О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте", в том числе возвратом комитентам (принципалам, доверителям) денежных сумм (иного имущества).

5. Пункт 7.13.15. Регламента изложить в следующей редакции:

7.13.15. Сообщения, указанные в п. 7.13.13 настоящего Регламента, предоставляются Клиенту посредством размещения в Личном кабинете, признаются Брокером и Клиентом эквивалентом документов на бумажном носителе. Для целей предоставления документов посредством Личного кабинета Брокер вправе использовать факсимиле сотрудников Брокера. Факсимильное воспроизведение подписей сотрудников Брокера признается Брокером и Клиентом аналогом собственноручной подписи вышеуказанных лиц и означает соблюдение письменной формы в смысле ст.160 Гражданского кодекса РФ, а также соблюдение Брокером требований иных нормативно-правовых актов. Брокер оставляет за собой право в любое время улучшать или модифицировать Личный кабинет, расширять или сужать его функционал.

6. Пункты 8.4., 8.5 изложить в следующей редакции:

- 8.4. Клиент обязан не допускать подачу Поручений, которые могут содержать признаки манипулирования рынком и (или) неправомерного использования инсайдерской информации.
- 8.5. Клиент обязан ознакомиться со всеми рисками, связанными с заключением сделки с определенным инструментом, до подачи Брокеру Поручения на сделку с таким инструментом, в том числе с прошедшими и предстоящими корпоративными действиями эмитента (сообщения о возможной реорганизации/ликвидации эмитента, принятия решений о выплате и размере доходов, о выпуске, конвертации, приобретении, погашении ценных бумаг и иные), которые могут повлиять на решение Клиента о заключении сделки с таким инструментом. Клиент обязан ознакомиться с актуальными Декларациями (Уведомлениями) о рисках до подачи Брокеру каждого поручения на сделку/ операцию в соответствии с Соглашением/Договором.

7. Пункт 9.5. Регламента изложить в следующей редакции:

9.5. Брокер вправе отказать в принятии Поручения Клиента к исполнению в случае:

- 9.5.1. несоблюдения правил подачи и/или оформления Поручения, установленных настоящим Регламентом, в том числе неразборчивого заполнения или заполнения с исправлениями, а также Поручения с избыточной информацией, которые могут привести к неоднозначности толкования подаваемого Клиентом Поручения;
- 9.5.2. недостоверности информации, указанной Клиентом в Поручении, или несоответствия информации, указанной в Поручении, сведениям, ранее предоставленным Клиентом, или сведениям, имеющимся у Брокера;
- 9.5.3. если Поручение:
- 9.5.3.1. подписано Клиентом и подано лицом, не являющимся Представителем Клиента;
 - 9.5.3.2. подписано Клиентом - физическим лицом, а подано Представителем Клиента - физического лица;
 - 9.5.3.3. если Представитель Клиента не предоставил для регистрации и/или не предъявил при подаче Поручения документ, подтверждающий его полномочия на совершение действий, указанных в Поручении;
- 9.5.4. в случае несоответствия условий Торгового поручения ограничениям, установленным организатором торгов;
- 9.5.5. недостаточности свободных от обязательств Активов на Клиентском счете в соответствующей ТС для исполнения Поручения и обязательств по ним;
- 9.5.6. истечения полномочий уполномоченных лиц Клиента и/или истечения сроков действия доверенностей, выданных Клиентом, и/или отказа Клиента от выдачи новых доверенностей, что препятствует совершению соответствующих операций;
- 9.5.7. отсутствия действующей доверенности, подтверждающей полномочия Брокера (Приложения №№13, 14 к настоящему Регламенту) в случае, если Брокер исполняет Поручения Клиента в качестве поверенного;
- 9.5.8. подачи Торгового поручения на открытие позиции по срочному инструменту в последний день обращения срочного инструмента;
- 9.5.9. если исполнение Поручения приведет к нарушению требований действующего законодательства;
- 9.5.10. в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

- 9.5.11. если у Клиента отсутствует положительный результат тестирования, который необходим для подачи поручения на сделку (договор) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Банка России, Базового стандарта защиты прав инвесторов;
- 9.5.12. если заключение сделки или исполнение обязательств по ней может привести к возникновению Непокрытой позиции или задолженности Клиента перед Брокером;
- 9.5.13. если заключение сделки или исполнение обязательств по ней невозможно/ограничено в силу обстоятельств, не зависящих от Брокера, в том числе связанных с Санкционными ограничениями;
- 9.5.14. если у Брокера имеется информация, что исполнение обязательств по заключенной сделке будет затруднено/невозможно, или может повлечь дополнительные риски для Брокера, в том числе Брокер станет лицом, подпадающим под действие Санкционных ограничений;
- 9.5.15. если Брокер по своей инициативе ограничил прием поручений и их исполнение на определенном Рынке, по определенным классам Инструментов или отдельно взятых Инструментов, до определенного времени, в том числе при подаче поручений определенным способом или посредством определенного программного обеспечения;
- 9.5.16. в иных случаях, установленных настоящим Регламентом и действующим законодательством.

В указанных случаях Брокер вправе отозвать (снять) все или часть Заявок, направленных Организатору торгов для исполнения Поручения или Стоп-поручения Клиента.

8. Пункт 21.3. Регламента изложить в следующей редакции:

- 21.3. Брокер вправе не осуществлять обслуживание Клиента (отказать в приеме/ исполнении Поручений Клиента на сделку) в Режиме T+ на условиях, отличных от условия 100% обеспечения сделки необходимым объемом денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, если:
- использование денежных средств Клиента и(или) ценных бумаг Брокером ограничено по требованию Клиента и/или законодательством РФ,
 - обслуживание данного Клиента на ПАО Московская Биржа осуществляется с использованием отдельного торгового-клирингового счета/сегрегированного счета,
 - Клиент не является квалифицированным инвестором;
 - в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

9. Пункт 21.13. Регламента изложить в следующей редакции:

- 21.13. В течение всего периода действия Соглашения/Договора Брокер предоставляет Клиенту защищенный доступ к информации о текущей Стоимости портфеля, размере начальной и минимальной маржи, посредством торгового терминала ИТС QUIK. Клиент обязуется самостоятельно контролировать указанные параметры Портфеля. Клиент и Брокер признают, что доступ в ИТС QUIK является достаточным для целей исполнения Брокером обязательств, предусмотренных Указанием Банка России № 5636-У в части информирования Клиента о снижении значения НПР1 ниже нуля.

10. Пункт 31.1. Регламента изложить в следующей редакции:

- 31.1. Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам предусмотрено в соответствии с настоящим Регламентом или применимыми нормативными правовыми актами, осуществляется Брокером путем публикации на веб-сайте Брокера. Помимо общего порядка Брокер может производить раскрытие информации иными способами, в том числе, но не ограничиваясь, путем размещения информации в офисе Брокера, через Личный кабинет, путем предоставления информации сотрудниками Брокера по телефону, рассылки адресных сообщений Клиентам по почте, электронной почте, ИТС QUIK и факсимильной связи, в соответствии с реквизитами, указанными Клиентом в Анкете Клиента. Информация, предоставляемая Брокером, в том числе на веб-сайте Брокера по адресу www.russ-invest.com, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (Брокер не оказывает услуг по инвестиционному консультированию).

В течение всего периода действия Соглашения/Договора Брокер предоставляет Клиенту в отношении ценных бумаг и срочных инструментов доступ к информации о наибольшей цене покупки, указанной в зарегистрированных ТС заявках на покупку в течение текущего торгового дня, и наименьшей цене продажи, указанной в зарегистрированных ТС заявках на продажу в течение текущего торгового дня, посредством торгового терминала ИТС QUIK. Клиент обязан предпринять все необходимые действия для получения данной информации посредством торгового терминала ИТС QUIK, в том числе осуществить его установку, подписание и предоставление всех необходимых документов, чтобы присоединиться к Соглашению/Договору на условиях использования ИТС QUIK. Доступ к информации считается предоставленным с момента заключения Соглашения/Договора, независимо от того, воспользовался ли Клиент возможностью присоединиться к Соглашению/Договору на условиях использования ИТС QUIK или нет. Брокер вправе предоставлять указанную информацию также посредством Мобильного приложения, иных программно-технических средств, в устной форме, в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения.

11. Пункт 31.9. Регламента изложить в следующей редакции:

- 31.9. Брокер уведомляет получателя финансовых услуг, в том числе Клиента, о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением Соглашения/Договора. Осуществление операций на рынке ценных бумаг является рискованным предприятием, несмотря на то, что Брокер будет действовать самым добросовестным образом и исключительно в интересах Клиента в полном соответствии с нормами действующего законодательства, Соглашением/Договором и настоящим Регламентом. Брокер предупреждает Клиента, что существуют риски, связанные с функционированием рынка и рыночной инфраструктуры в целом, и индивидуальные риски по каждому эмитенту и участнику рынка ценных бумаг. В связи с этим неблагоприятное изменение рынка и цены ценных бумаг, сбой в функционировании рынка ценных бумаг, отказ эмитента или участника рынка ценных бумаг от выполнения своих обязательств, а также другие причины, находящиеся вне контроля и влияния со стороны Брокера, могут привести к потере Клиентом денежных средств при осуществлении сделок с финансовыми инструментами. Брокер также уведомляет получателя финансовых услуг, в том числе Клиента, о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком и неправомерному использованию инсайдерской информации.

- 31.9.1. Декларации/Уведомления о рисках, о запрете манипулирования рынком и (или) намеренного использования инсайдерской информации (Приложение №№ 19, 20, 22, 24, 29, 31, 32 к Регламенту, далее Декларации/Уведомления) предоставляются Клиенту до подписания Заявления о присоединении (Приложение №№ 1а, 1б к Регламенту) в той же форме, в которой заключается Соглашение/Договор. Подписывая Заявление о присоединении, Клиент подтверждает, что ознакомлен с Декларациями/Уведомлениями и осознаёт и принимает все риски операций на рынке ценных бумаг, риски маржинальных и непокрытых сделок, риски операций с производными финансовыми инструментами, риски сделок с иностранными финансовыми инструментами, риски операций с иностранной валютой, риски, связанные с использованием Брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента.
- 31.9.2. Декларации/Уведомления размещаются на официальном веб-сайте Брокера и доступны для Клиента в любое удобное для него время круглосуточно и бесплатно.
- 31.9.3. Клиент считается уведомленным об изменениях в Декларации/Уведомлении с момента вступления в силу изменений в Регламенте в части Деклараций/Уведомлений.

12. Пункты 34.11., 34.13.- 34.16. изложить в следующей редакции:

- 34.11. Брокер не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) банков, ТС, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих ТС, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений Клиента. Брокер не несет ответственности в случае принятия клиринговой организацией мер по урегулированию чрезвычайной ситуации в соответствии с правилами клиринга, а также за убытки, причиненные Клиенту вследствие исполнения обязательств с учетом принятия таких мер.
- 34.13. Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение третьими лицами сделок, заключенных во исполнение Поручения Клиента Брокером.
- 34.14. Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, а также за любые убытки, возникшие у Клиента, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение и или убытки связаны с Санкционными ограничениями.
- 34.15. В случае если денежные средства в Иностранной валюте, переданные Клиентом Брокеру по Соглашению/Договору для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также Иностранная валюта, полученная Брокером по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены Брокером основании Соглашения/Договора, будут находиться на специальном брокерском счете (счетах) в иностранной валюте, открываемом (открываемых) Брокером в уполномоченном банке (банках), может возникнуть риск невозможности или нарушения сроков проведения операций в Иностранной валюте, в том числе возврата Клиенту Иностранной валюты, в силу наступления Санкционного ограничения. Неисполнение Брокером требования Клиента о возврате Иностранной валюты со специального брокерского счета (счетов), в том числе в установленные сроки, не будет приводить к ответственности для Брокера, если такая невозможность или просрочка вызваны наступлением Санкционного ограничения. В случае совершения организацией, в которой у Брокера открыты специальные брокерские счета, в том числе по собственной инициативе операций с денежными средствами Клиента в Иностранной валюте, в том числе конвертации денежных средств в Иностранной валюте в иную валюту, в связи с наступлением Санкционного ограничения, Клиент не будет иметь к Брокеру претензий относительно таких операций, в том числе курса конвертации, Клиент считается согласившимся с указанной операцией и ее условиями, Брокер не несет ответственности перед Клиентом за указанные действия такой организации.
- 34.16. Если в результате ошибки Брокера совершена сделка в соответствии с пунктами 13.14., 16.5., 21.8., 21.18. Регламента, не соответствующая условиям Поручения Клиента, то, по согласованию между Сторонами, Брокер исправляет допущенную ошибку в течение ближайших торговых сессий. Все расходы по ошибочной и исправляющей сделкам несет Брокер. Брокер представляет Клиенту информацию об обстоятельствах ошибочной и исправляющей сделок.

13. Пункт 35.1. Регламента изложить в следующей редакции:

- 35.1. Брокер или иная Сторона, присоединившаяся к Соглашению/Договору, освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к Соглашению/Договору, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия, пожары, эпидемии и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, международных, межгосударственных, иностранных организаций или объединений (союзов), в том числе меры ограничительного характера, включая, но не ограничиваясь, Санкционные и иные ограничения, ухудшающие условия выполнения Сторонами Соглашения/Договора или делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом полностью или частично.

14. Приложения №1а, 1б, 5, 16а, 16б, 19, 20, 24, 31 к Регламенту изложить в новой редакции (прилагается).

**Заявление
о присоединении
(для физических лиц)**

1. Сведения о заявителе (о Клиенте)

Ф.И.О. _____

Дата рождения _____ Место рождения _____

Гражданство _____

Документ, удостоверяющий личность: _____
(Наименование документа, номер, кем и когда выдан, код подразделения, если имеется)

Адрес регистрации: _____

Данные о регистрации в качестве инд. предпринимателя: _____

Настоящим Заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует:

Соглашение об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее также - Соглашение), а также Регламент оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее - Регламент), Правила электронного документооборота с использованием личного кабинета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее – Правила ЭДО), условия которых определены ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее - Брокер).

Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее также - Договор), а также Регламент оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее - Регламент), Правила электронного документооборота с использованием личного кабинета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее – Правила ЭДО), условия которых определены ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее - Брокер), и просит Брокера открыть клиенту Индивидуальный инвестиционный счет (далее ИИС).

Настоящим Клиент заявляет, что:

у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС открыт впервые);

или,

что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца (ИИС открыт вследствие перехода от другого брокера).

Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с необходимостью открыть в депозитарии ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» торговый раздел счета депо по расчетам ИИС, необходимый для учета прав на ценные бумаги, которые будут приобретаться Клиентом в рамках Договора.

Настоящим Клиент подтверждает, что:

Все положения Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке / Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, Регламента, Правил ЭДО разъяснены мне в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Соглашение об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке / Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета и Регламент, Правила ЭДО изменений и дополнений. Подтверждаю свою осведомленность о наличии у ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» конфликта интересов, его общем характере и (или) источниках, а также о факте совмещения ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

С Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок, ознакомлен.

С Декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, ознакомлен.

С Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения операций с иностранной валютой, ознакомлен.

С Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, ознакомлен.

С Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, ознакомлен.

С Уведомлением о порядке (условиях) хранения, учета и использования отдельного имущества Клиента, учета отдельных обязательств, связанных с этим правах и рисках использования Брокером в своих интересах денежных средств и(или) ценных бумаг Клиента ознакомлен.

Риски, вытекающие из операций на рынке ценных бумаг, валютном рынке и рынке фьючерсных контрактов и опционов, перечисленные в указанных выше Декларациях, Уведомлении, Регламенте осознаю и подтверждаю свое согласие на принятие указанных рисков.

С Уведомлением о запрете манипулирования рынком и (или) неправомерного использования инсайдерской информации ознакомлен.

Права и гарантии, установленные Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, мне разъяснены.

Обязуюсь соблюдать положения Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке / Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета и Регламента, Правил ЭДО, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.

Прошу ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами, валютными и срочными инструментами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными выше условиями.

Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, в сроки, предусмотренные Регламентом.

Подпись Заявителя

Ф.И.О. _____ *подпись*

Дата: "___" _____ 20__ года _____

реквизиты доверенности

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано: "___" _____ 20__ года _____ Номер Соглашения: _____ от __/__/____

Номер Соглашения об ЭДО: _____ от __/__/____

Зарегистрировал: _____/_____/____ Номер Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета: _____ от __/__/____

**Заявление
о присоединении
(для юридических лиц)**

1. Сведения о заявителе (о Клиенте)

Полное наименование: _____

Сокращенное наименование: _____

Сведения о государственной регистрации: _____
регистрационный орган, номер, дата регистрации

В едином реестре за № (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) _____

Место нахождения: _____

ИНН/КПП _____ код ОКПО _____ код ОКВЭД _____

2. Информация для открытия счета (условия присоединения к Регламенту)

Настоящим Заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует:

Соглашение об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке, а также Регламент оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее - Регламент), Правила электронного документооборота с использованием личного кабинета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее – Правила ЭДО), условия которых определены ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее - Брокер);

Настоящим Клиент подтверждает, что:

Все положения Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке, Регламента, Правил ЭДО разъяснены нам в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Соглашение об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке, Регламент, Правила ЭДО изменений и дополнений. Подтверждаем свою осведомленность о наличии у ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» конфликта интересов, его общем характере и (или) источниках, а также о факте совмещения ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

С Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок, ознакомлены.

С Декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, ознакомлены.

С Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения операций с иностранной валютой, ознакомлены.

С Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, ознакомлены.

С Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, ознакомлены.

С Уведомлением о порядке (условиях) хранения, учета и использования отдельного имущества Клиента, учета отдельных обязательств, связанных с этим правах и рисках использования Брокером в своих интересах денежных средств и(или) ценных бумаг Клиента ознакомлены.

Риски, вытекающие из операций на рынке ценных бумаг, валютном рынке и рынке фьючерсных контрактов и опционов, перечисленные в указанных выше Декларациях, Уведомлении, Регламенте осознаем и подтверждаем свое согласие на принятие указанных рисков.

С Уведомлением о запрете манипулирования рынком и (или) неправомерного использования инсайдерской информации ознакомлены.

Права и гарантии, установленные Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, нам разъяснены.

Обязуемся соблюдать положения Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке и Регламента, Правил ЭДО, которые нам разъяснены в полном объеме и имеют для нас обязательную силу.

Просим ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами, валютными и срочными инструментами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными выше условиями.

Обязуемся предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, в сроки, предусмотренные Регламентом.

Подпись Заявителя

_____ действующий на основании _____ М. П. _____ Дата: " ____ " _____ 20__ года

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано: " ____ " _____ 20__ года

Номер Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке: _____ от ____ / ____ / ____

Номер Соглашения об ЭДО: _____ от ____ / ____ / ____

Зарегистрировал: _____ / _____ / _____

Тарифы ¹

Тарифы для юридического лица

На рынке ценных бумаг:

Тарифный план 1.

Устанавливается Клиенту, если стоимость портфеля ЦБ и остатков денежных средств Клиента на дату начала операций на рынке ЦБ составляет до 30 000 000 рублей.

Размер дневного оборота (руб.) ²	Тариф (вознаграждение Брокера) в % от оборота, за операции с ЦБ, в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.
До 500 000	0,04
От 500 001 до 1 000 000	0,03
От 1 000 001 до 15 000 000	0,015
От 15 000 001 и выше	0,012

Тарифный план 2.

Устанавливается Клиенту, если стоимость портфеля ЦБ и остатков денежных средств Клиента на дату начала операций на рынке ЦБ составляет от 30 000 001 рубля до 150 000 000 рублей.

Размер дневного оборота (руб.) ²	Тариф (вознаграждение Брокера) в % от оборота, за операции с ЦБ, в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.
До 500 000	0,04
От 500 001 до 1 000 000	0,03
От 1 000 001 до 15 000 000	0,012
От 15 000 001 и выше	0,01

Тарифный план 3.

Устанавливается Клиенту, если стоимость портфеля ЦБ и остатков денежных средств Клиента на дату начала операций на рынке ЦБ составляет от 150 000 001 рубля и выше.

Размер дневного оборота (руб.) ²	Тариф (вознаграждение Брокера) в % от оборота, за операции с ЦБ, в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.
До 500 000	0,03
От 500 001 до 1 000 000	0,02
От 1 000 001 до 15 000 000	0,01
От 15 000 001 и выше	0,005

Тарифный план «Фиксированный» - только для Клиентов, совершающих собственные операции.

Размер дневного оборота (руб.) ²	Тариф (вознаграждение Брокера) в месяц, при условии совершения сделок, за операции с ЦБ, в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.
Независимо от оборота	19 500 руб.

Сделки с расчётами в иностранной валюте включаются в «Размер дневного оборота» в российских рублях, по курсу Банка России, установленному на дату совершения такой сделки. Комиссионное вознаграждение Брокера по сделкам в иностранной валюте удерживается со Счета клиента, в российских рублях, по курсу Банка России, установленному на дату совершения такой сделки.

На срочном рынке:

Тарифный план «Устойчивый».

Тариф (вознаграждение Брокера) за операции на срочном рынке в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.
Комиссия Брокера составляет один биржевой сбор*.
Комиссия Брокера за принудительное закрытие Брокером позиций Клиента 5 руб. за контракт.

Тарифный план «Фиксированный» - только для Клиентов, совершающих собственные операции.

Тариф (вознаграждение Брокера) за операции на срочном рынке (без учета сделок, заключенных во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам) в месяц, при условии совершения сделок, без учета комиссии биржи (торговой системы). НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.
12000 руб., не зависимо от оборота.
Комиссия Брокера за принудительное закрытие Брокером позиций Клиента 5 руб. за контракт.

Тарифный план «Субброкер» - только для Клиентов-субброкеров, биржевых посредников

Тариф (вознаграждение Брокера) за операции на срочном рынке в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.

Комиссия Брокера составляет 30% от биржевого сбора* на срочном рынке.

Комиссия Брокера за принудительное закрытие Брокером позиций Клиента 5 руб. за контракт.

* с текущими комиссиями биржи Вы можете ознакомиться по адресу: <https://moex.com/>

Дополнительное вознаграждение Брокера за оказание сопутствующих услуг (в т.ч. за предоставление условий, на которых Брокер принимает обязательства заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за счет клиентов Брокера).

Наименование операции	Размер вознаграждения. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.
Поддержание Брокером срочной позиции Клиента в связи с возникновением задолженности Клиента по гарантийному обеспечению на срочном рынке.	0,05% от суммы задолженности по итогам вечерней клиринговой сессии

Клиент – юридическое лицо может изменить тарифный план в зависимости от стоимости портфеля ЦБ и остатков денежных средств Клиента, но не чаще, чем один раз в календарный месяц путем направления Брокеру не позднее трех рабочих дней до окончания текущего месяца Заявления об изменении условий обслуживания (Приложение №2г к Регламенту). Новый тариф вступает в действие с 01 числа месяца, следующего за тем, в котором Клиентом было направлено указанное Заявление об изменении условий обслуживания.

Тарифы для физического лица

На рынке ценных бумаг:

Тарифный план «Устойчивый».

Размер дневного оборота (руб.) ²	Тариф (вознаграждение Брокера) в % от оборота за операции с ЦБ, в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.
До 500 000	0,05
От 500 001 до 1 000 000	0,035
От 1 000 001 до 15 000 000	0,020
От 15 000 001 и выше	0,015

Тарифный план «Фиксированный».

Размер дневного оборота (руб.) ²	Тариф (вознаграждение Брокера) в месяц, при условии совершения сделок, за операции с ЦБ, в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.
Независимо от оборота	12 000 руб.

Тарифный план «Голосовой», применяется при проведении операций через трейдера Брокера.

Размер дневного оборота (руб.) ²	Тариф (вознаграждение Брокера) в % от оборота за операции с ЦБ, в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.
До 500 000	0,12
От 500 001 до 1 000 000	0,09
От 1 000 001 до 5 000 000	0,06
От 5 000 001 до 10 000 000	0,04
От 10 000 001 и выше	0,03

На срочном рынке:

Тарифный план «Устойчивый».

Тариф (вознаграждение Брокера) за операции на срочном рынке в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.

Комиссия Брокера составляет один биржевой сбор*.

Комиссия Брокера за принудительное закрытие Брокером позиций Клиента 5 руб. за контракт.

Тарифный план «Фиксированный».

Тариф (вознаграждение Брокера) за операции на срочном рынке (без учета сделок, заключенных во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам) в месяц, при условии совершения сделок, без учета комиссии биржи (торговой системы). НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.

8000 руб., независимо от оборота.

Комиссия Брокера за принудительное закрытие Брокером позиций Клиента 5 руб. за контракт.

Тарифный план «Голосовой», применяется при проведении операций через трейдера Брокера.

Тариф (вознаграждение Брокера) за операции на срочном рынке в том числе за сделки, заключенные во исполнение обязательств по поставке базисного актива по срочным контрактам. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.

Комиссия Брокера составляет два биржевых сбора*.

Комиссия Брокера за принудительное закрытие Брокером позиций Клиента 5 руб. за контракт.

* с текущими комиссиями биржи Вы можете ознакомиться по адресу: <http://moex.com/>

Дополнительное вознаграждение Брокера за оказание сопутствующих услуг (в т.ч. за предоставление условий, на которых Брокер принимает обязательства заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за счет клиентов Брокера).

Наименование операции	Размер вознаграждения. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.
Поддержание Брокером срочной позиции Клиента в связи с возникновением задолженности Клиента по гарантийному обеспечению на срочном рынке.	0,05% от суммы задолженности по итогам вечерней клиринговой сессии

Клиент – физическое лицо может изменить тарифный план не чаще, чем один раз в календарный месяц путем направления Брокеру не позднее трех рабочих дней до окончания текущего месяца Заявления об изменении условий обслуживания (Приложение №2в к Регламенту). Новый тариф вступает в действие с 01 числа месяца, следующего за месяцем, в котором Клиентом было направлено указанное Заявление об изменении условий обслуживания.

Тарифы для юридических и физических лиц на внебиржевом рынке

Размер дневного оборота (руб.) ²	Тариф (вознаграждение Брокера) в % от оборота за операции с ЦБ, НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ. Минимальный размер комиссии 2500 руб.
До 500 000	0,12
От 500 001 до 1 000 000	0,11
От 1 000 001 до 15 000 000	0,09
От 15 000 001 и выше	0,07

Тарифы для юридических и физических лиц на валютном рынке²:

Сделки, совершенные на Валютном рынке ПАО Московская Биржа.

Тарифный план устанавливается по Клиентскому счету. При наличии у Клиента нескольких Клиентских счетов Тарифные планы, применяемые к каждому конкретному Клиентскому счету, могут различаться.

Название тарифного плана	База для расчета тарифа	Тариф (вознаграждение Брокера), НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.
«Спекулятивный»	-	0,05% (от суммы сделки)
«Пропорциональный»	Дневной оборот, руб. ²	
	До 10 000 000,00	0,05% (от дневного оборота)
	От 10 000 000,01 до 30 000 000,00	0,03% (от дневного оборота)
	От 30 000 000,01	0,02% (от дневного оборота)
Совершение сделок СВОП по переносу Чистой открытой позиции		10,5% годовых от величины первой части сделки СВОП
Принудительное закрытие позиции		0,1% (от суммы сделки)
Совершение сделок СВОП по размещению свободных рублевых денежных средств Клиента		0,75% годовых от суммы сделки по первой части сделки СВОП

Размер комиссионного вознаграждения Брокера, взимаемого от объема каждой первой части сделки СВОП в российских рублях, заключенной в ходе основной сессии (%) устанавливается в зависимости и с учетом срока (количество календарных дней) исполнения обязательств по второй части сделок СВОП:

1 и 2 месяца	3 месяца	6 месяцев	9 месяцев	12 месяцев
0,0020%	0,0030%	0,0050%	0,0075%	0,0100%

Тарифы для юридических и физических лиц за совершение Специальных сделок РЕПО/РПС по переносу необеспеченных позиций в режиме Т+ ПАО Московская Биржа

Тариф (вознаграждение Брокера) за совершение Специальных сделок	для Клиентов со Стандартным	для Клиентов с Повышенным
---	-----------------------------	---------------------------

РЕПО/РПС. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.	уровнем риска (КСУР)	уровнем риска (КПУР)
Комиссия Брокера за совершение Специальных сделок РЕПО/РПС при переносе обязательств по оплате ценных бумаг, в % годовых от суммы сделки продажи по первой части Специальной сделки РЕПО/РПС с учетом количества календарных дней переноса	17	16
Комиссия Брокера за совершение Специальных сделок РЕПО/РПС при переносе обязательств по поставке ценных бумаг, в % годовых от суммы сделки покупки по первой части Специальной сделки РЕПО/РПС с учетом количества календарных дней переноса	15	14

Тариф за совершение сделок РЕПО с ЦК в режиме Т+ ПАО Московская Биржа:

- для физических и юридических лиц:

Комиссия Брокера за совершение сделок РЕПО с ЦК с расчетами в рублях. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ: 0,6 % годовых от суммы сделки по первой части сделки РЕПО с ЦК с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК)
Комиссия Брокера за совершение сделок РЕПО с ЦК с расчетами в иностранной валюте. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ ² : 0,15 % годовых от суммы сделки по первой части сделки РЕПО с ЦК с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК)

- *опционально** для физических лиц, работающих с Брокером более пяти лет:

(Работающими с Брокером более пяти лет признаются Клиенты – физические лица, поддерживающие непрерывные договорные отношения с Брокером более 5 (пяти) календарных лет, независимо от объема операций за указанный период и стоимости Активов Клиента.)

Комиссия Брокера за совершение сделок РЕПО с ЦК с расчетами в рублях. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ: 0,3% годовых от суммы сделки по первой части сделки РЕПО с ЦК с учетом количества календарных дней (срок сделки РЕПО с ЦК)
--

*Клиент – физическое лицо может перейти на данный тарифный план по истечении пяти календарных лет со дня заключения Соглашения/Договора, путем направления Брокеру Заявления об изменении условий обслуживания (Приложение №2в к Регламенту). Новый тариф вступает в действие с 01 числа месяца, следующего за месяцем, в котором Клиентом было направлено указанное Заявление об изменении условий обслуживания.

Тарифы за совершение сделок по приобретению ценных бумаг в процессе публичного первичного размещения, а также за совершение сделок на торгах ПАО Московская Биржа в режиме торгов «Размещение: Аукцион» или «Размещение: Адресные заявки»

Вознаграждение Брокера за обработку Поручения на участие в размещении ценных бумаг	1500 руб. за одно Поручение
Комиссия Брокера за совершение сделки по приобретению ценных бумаг в процессе их публичного первичного размещения у эмитента, андеррайтера или соандеррайтера, в том числе на торгах Организатора Торговли	0,1% от суммы сделки, но не более 5000 руб.
Комиссия Брокера за совершение сделок на торгах ПАО Московская Биржа по приобретению ценных бумаг, допущенных к обращению, в режиме торгов «Размещение: Аукцион» или «Размещение: Адресные заявки» (для Клиентов Субброкеров)	0,1 % от суммы сделки, но не более 5000 руб.

Биржевые и клиринговые сборы.

Помимо комиссионного вознаграждения Брокера, Клиент оплачивает биржевой и клиринговый сборы, а также при совершении сделок на срочном рынке Клиент оплачивает сборы ТС за открытие и ведение клиентского раздела. С тарифами можно ознакомиться на сайте ТС: <https://moex.com/>, <https://www.nationalclearingcentre.ru>

Прочие услуги Брокера, непосредственно связанные с оказанием брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

Наименование услуги	Тариф (вознаграждение Брокера) в рублях. НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.
Депозитарное обслуживание	По согласованию сторон (на основании Депозитарного договора и/или Договора о разграничении полномочий попечителя счета депо и депозитария). С тарифами депозитария ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» можно ознакомиться на сайте: https://www.russ-invest.com/investment/depositarium/tariffs/
Подключение ИТС QUIK (второй доступ и более)	1000 руб.
Подключение iQUIK, QUIK Android	2900 руб.
Плата за автоматизированный доступ к торгам через мобильные устройства iQUIK, QUIK Android	492 руб. 00 коп. в месяц (плата взимается за полный месяц вне зависимости от количества дней фактического использования)
Открытие и ведение отдельного ТКС на рынках ПАО Московская Биржа*	Не взимается
Открытие Расчетного кода на рынках ПАО Московская Биржа *	Не взимается
Комиссия Брокера за услуги по обработке заявления Клиента на открытие сегрегированного счета на фондовом, срочном, валютном рынках ПАО Московская Биржа*	5000 руб. за каждый рынок
Обособленный учет имущества Клиента на сегрегированном счете на фондовом,	10 000 руб. в месяц за каждый рынок

срочном, валютном рынках ПАО Московская Биржа*	
Комиссия Брокера за услуги по обработке заявления Клиента на открытие отдельного специального брокерского счета (не включая комиссию кредитной организации за открытие такого счета)	5000 руб.
Комиссия Брокера за услуги по обработке поручений (документов) Клиента в случае ведения отдельного специального брокерского счета, открытого по заявлению Клиента (включая комиссию кредитной организации за обслуживание такого счета)	10 000 руб. в месяц
Комиссия Брокера за услуги по ведению учета операций, денежных средств и /или ценных бумаг обработке Неторговых поручений (документов), предоставление отчетности Клиенту Субброкеру отдельно по кодам/торговым кодам/ по клиентам Субброкера	По согласованию сторон (на основании дополнительного соглашения)
Оплата услуг Оператора, оказываемых Клиенту (депоненту) согласно Договору о назначении Оператора торговых разделов счета депо	Включена в Тариф за брокерское обслуживание, принятый Клиентом в соответствии с данным Регламентом.
Оплата услуг Компании, оказываемых Клиенту – субброкеру согласно Правилам электронного документооборота ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»	Включена в Тариф за брокерское обслуживание, принятый Клиентом в соответствии с данным Регламентом.

Тариф за хранение денежных средств в иностранной валюте на Клиентском счете, в % годовых

Ставка комиссионного вознаграждения Брокеру, % годовых от суммы денежных средств в иностранной валюте на Клиентском счете (отдельно по каждой валюте: доллары США, Евро, китайский юань) по итогам календарного дня (включая комиссию НКО НКЦ (АО) за учет обеспечения в иностранной валюте)*. Вознаграждение рассчитывается отдельно по каждой валюте, находящейся на Клиентском счете по итогам календарного дня, в российских рублях по курсу Центрального банка РФ на дату расчета.	3%
---	----

*Вознаграждение Брокера не включает возмещение услуг кредитной организации за хранение денежных средств клиента в иностранной валюте на спецброкерском счете. Клиент возмещает эти расходы в соответствии с тарифами кредитной организации..

Вознаграждение Брокера за обработку внешнего зачисления денежных средств в иностранной валюте, за обработку поручения на вывод денежных средств в иностранной валюте с Клиентского счета на счет в кредитной организации:**

Зачисление денежных средств в иностранной валюте со счета Клиента в кредитной организации на Клиентский счет	3 000 рублей
Поручение на вывод USD (доллар США), EUR (евро) :	0,1% от суммы вывода денежных средств в российских рублях по курсу Банка России на день исполнения поручения, но не менее 5 000 рублей
Поручение на вывод CNY (китайский юань)	на сумму до 25 000,00 CNY (китайский юань) включительно – 1500 руб.; на сумму от 25 000, 01 CNY (китайский юань) 0,1% от суммы вывода денежных средств в российских рублях по курсу Банка России на день исполнения поручения, но не менее 5 000 рублей.

* Клиент возмещает расходы по открытию и ведению отдельного расчетного кода/ТКС в соответствии с тарифами контрагента

**Вознаграждение Брокера не включает возмещение услуг кредитной организации за осуществление переводов денежных средств в иностранной валюте и валютный контроль, а также за хранение денежных средств клиента в иностранной валюте на спецброкерском счете в кредитной организации. Клиент возмещает эти расходы в соответствии с тарифами кредитной организации. С тарифами можно ознакомиться на сайте кредитной организации:

<https://www.nsd.ru/tariffs/> , <https://www.raiffeisen.ru/corporate/tariffs/>, <https://www.nationalclearingcentre.ru/>.

Плата, взимаемая за предоставление документов на бумажном носителе.

Наименование услуги	Тариф (рассчитывается Брокером и не превышает затраты на изготовление и передачу документов на бумажном носителе) НДС не облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ.)
Подготовка копий отчетов, справок по запросу Клиента на бумажном носителе	5 руб. за лист формата А4
Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной ФЗ РФ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров» на бумажном носителе	5 руб. за лист формата А4

¹ В случае, когда размер вознаграждения Брокера составляет менее 0,01 руб. данное вознаграждение взимается в размере, равном 0,01 руб. за исключением вознаграждения Брокера, взимаемого за операции на срочном рынке.

² Сделки с расчетами в иностранной валюте включаются в «Размер дневного оборота» в российских рублях, по курсу Банка России, установленному на дату совершения такой сделки. Комиссионное вознаграждение Брокера по сделкам с расчетами в иностранной валюте удерживается со Счета клиента, в российских рублях, по курсу Банка России, установленному на дату совершения такой сделки.

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

код Клиента

Клиент Выгодоприобретатель

Форма прохождения идентификации: полная , упрощенная

Заполняется: первично , по факту изменения анкетных данных , при обновлении

фамилия							
имя							
отчество (при наличии)							
дата рождения							
ИНН (при наличии)						гражданство (подданство)	
резидент		<input type="checkbox"/>				нерезидент	
		<input type="checkbox"/>					
реквизиты документа, удостоверяющего личность							
вид документа							
серия и номер документа							
дата выдачи документа							
наименование органа, выдавшего документ							
код подразделения (при наличии)							
данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ							
вид документа							
серия (при наличии) и номер документа							
дата начала срока действия							
дата окончания срока действия							
адреса физического лица							
адрес места жительства (регистрации)							
адрес места пребывания							
телефон(ы)		факс		e-mail			
реквизиты банковского счета Клиента для перечисления денежных средств							
наименование банка с указанием города:		БИК /SWIFT	К/С	Р/С	Л/С	КАРТ/С:	Валюта
сведения о принадлежности Клиента к должностным лицам, указанным в подпункте 1 пункта 1 ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001¹		<input type="checkbox"/> Клиент является должностным лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001			занимаемая должность		
		<input type="checkbox"/> Клиент является родственником, супругом должностного лица, указанного в подпункте 1 пункта 1 ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001			наименование и адрес работодателя		
		<input type="checkbox"/> Клиент не является должностным лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 ст.7.3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 (его родственником, супругом)			источник дохода		
					степень родства либо статус (супруг или супруга)		
сведения о представителе (с предоставлением анкеты представителя)							
ФИО/наименование		основания действия в качестве представителя (доверенность с указанием даты и номера, срока действия, др.)					
сведения о выгодоприобретателе							
<input type="checkbox"/> при проведении операций Клиент действует только к собственной выгоде							
<input type="checkbox"/> при проведении операций Клиент действует к выгоде третьего лица:							
наименование выгодоприобретателя		документ, содержащий сведения о выгодоприобретателе (с предоставлением анкеты выгодоприобретателя в ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»)				номер документа и дата его подписания	
сведения о бенефициарном владельце - лице, имеющим возможность контролировать действия Клиента (с предоставлением анкеты бенефициарного владельца)							
<input type="checkbox"/> при проведении операций Клиент действует самостоятельно и независимо							
<input type="checkbox"/> при проведении операций действия Клиента имеет возможность контролировать:							
ФИО		основания действия в качестве бенефициарного владельца (родитель, усыновитель, опекун, попечитель, др.) (с предоставлением копий подтверждающих документов)					
дополнительные сведения о Клиенте							
цели установления деловых отношений с ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»		<input type="checkbox"/> брокерское обслуживание					
		<input type="checkbox"/> депозитарное обслуживание					

¹ Иностранцы публичные должностные лица, должностные лица публичных международных организаций, а также лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации

	<input type="checkbox"/> управление ценными бумагами <input type="checkbox"/> иное (указать):
предполагаемый характер деловых отношений с ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»	<input type="checkbox"/> долгосрочный <input type="checkbox"/> краткосрочный <input type="checkbox"/> разовая услуга
сведения о планируемых операциях при посредничестве ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»	<input type="checkbox"/> сделки (операции) с ценными бумагами <input type="checkbox"/> сделки со срочными инструментами <input type="checkbox"/> сделки (операции) с валютой <input type="checkbox"/> иное (указать):
Сведения о сумме планируемых операций по зачислению денежных средств по счету в год	
наличие у Клиента счетов в банках, зарегистрированных в иностранных государствах (территориях)	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да (указать такие государства (территории)):

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь в письменной форме незамедлительно информировать ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» обо всех изменениях предоставленной информации. В случае совершения операций к выгоде иных лиц, не указанных в данной анкете, обязуюсь в письменной форме незамедлительно предоставить в ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» сведения о выгодоприобретателях.

Клиент

подпись	фамилия, имя, отчество	дата заполнения (обновления) анкеты

ДОКУМЕНТЫ ПРИНЯЛ (ОФОРМИЛ) УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОТРУДНИК

должность	подпись	фамилия, имя, отчество	дата

ФИО/наименование		основания действия в качестве представителя (доверенность с указанием даты и номера, срока действия, др.)	
сведения о выгодоприобретателе			
<input type="checkbox"/> при проведении операций Клиент действует только к собственной выгоде			
<input type="checkbox"/> при проведении операций Клиент действует к выгоде третьего лица:			
наименование выгодоприобретателя	документ, содержащий сведения о выгодоприобретателе (с предоставлением анкеты выгодоприобретателя)		номер документа и дата его подписания
сведения о бенефициарном владельце - лице, имеющим возможность контролировать действия Клиента (с предоставлением анкеты бенефициарного владельца)			
<input type="checkbox"/> при проведении операций Клиент действует самостоятельно и независимо			
<input type="checkbox"/> при проведении операций действия Клиента имеет возможность контролировать:			
ФИО		основания действия в качестве бенефициарного владельца (родитель, усыновитель, опекун, попечитель, др.) (с предоставлением копий подтверждающих документов)	
дополнительные сведения о Клиенте-индивидуальном предпринимателе			
цели установления деловых отношений с ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»	<input type="checkbox"/> брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> управление ценными бумагами <input type="checkbox"/> иное (указать):		
предполагаемый характер деловых отношений с ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»	<input type="checkbox"/> долгосрочный <input type="checkbox"/> краткосрочный <input type="checkbox"/> разовая услуга		
сведения о планируемых операциях при посредничестве ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»	<input type="checkbox"/> сделки (операции) с ценными бумагами <input type="checkbox"/> сделки со срочными инструментами <input type="checkbox"/> сделки (операции) с валютой <input type="checkbox"/> иное (указать):		
Цели финансово-хозяйственной деятельности Клиента	<input type="checkbox"/> получение прибыли <input type="checkbox"/> иное (указать):		
наличие у Клиента счетов в банках, зарегистрированных в иностранных государствах (территориях)	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да (указать такие государства (территории)):		
Финансовое положение Клиента (с предоставлением подтверждающих документов)	<input type="checkbox"/> устойчивое <input type="checkbox"/> неустойчивое <input type="checkbox"/> иное (указать):		
Сведения о сумме планируемых операций по зачислению денежных средств по счету в год			
деловая репутация Клиента (с предоставлением подтверждающих документов (при возможности их получения))	<input type="checkbox"/> положительная <input type="checkbox"/> отрицательная <input type="checkbox"/> сведения отсутствуют		

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь в письменной форме незамедлительно информировать ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» обо всех изменениях предоставленной информации. В случае совершения операций к выгоде иных лиц, не указанных в данной анкете, обязуюсь в письменной форме незамедлительно предоставить в ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» сведения о выгодоприобретателях.

Клиент

подпись	фамилия, имя, отчество	дата заполнения (обновления) анкеты

ДОКУМЕНТЫ ПРИНЯЛ (ОФОРМИЛ) УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОТРУДНИК

должность	подпись	фамилия, имя, отчество	дата

Уведомление о порядке (условиях) хранения, учета и использования отдельного имущества Клиента, учета отдельных обязательств, связанных с этим правах и рисках использования Брокером в своих интересах денежных средств и(или) ценных бумаг Клиента

1. Хранение, учет и использование денежных средств Клиентов

1.1. Денежные средства Клиента, передаваемые Брокеру, а также полученные от операций и сделок, совершенных в интересах Клиента, находятся на Специальных брокерских счетах, открытых Брокеру в кредитных организациях, вместе с денежными средствами других Клиентов Брокера.

1.2. По общему правилу, если иное не согласовано между Клиентом и Брокером, открытие отдельного Специального брокерского счета в целях учета денежных средств Клиента не предусмотрено. Для открытия отдельного Специального брокерского счета:

- ~ Клиент предоставляет Брокеру на бумажном носителе или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Личного кабинета заявление на открытие отдельного специального брокерского счета (в свободной форме);
- ~ Клиент возмещает Брокеру расходы в сумме комиссии кредитной организации за открытие отдельного специального брокерского счета;
- ~ Клиент оплачивает Брокеру комиссию за услуги по обработке заявления Клиента на открытие отдельного специального брокерского счета и комиссию за услуги по обработке поручений (документов) Клиента в случае ведения отдельного специального брокерского счета, открытого по заявлению Клиента, в соответствии с тарифами Брокера, действующими на момент фактического оказания услуг Клиенту.

1.3. В соответствии с Регламентом Брокер вправе безвозмездно использовать в своих интересах переданные ему денежные средства Клиента (кроме денежных средств Клиентов, не предоставивших Брокеру право использования своих денежных средств), гарантируя исполнение Поручений Клиента, которые должны быть исполнены за счет используемых денежных средств, если иное не установлено дополнительным соглашением Сторон и/или законодательством РФ. Брокер по своему усмотрению определяет сроки и место использования свободных денежных средств Клиентов.

1.4. Денежные средства Клиента, используемые Брокером, могут быть переведены с Специального брокерского счета (и/или со счета клиринговой организации, участником которой является Брокер, в расчетной организации) на собственный счет Брокера, предназначенный для учета собственных денежных средств. При этом при поступлении от Клиента Поручения на покупку ценных бумаг, Брокер вправе осуществлять расчеты по сделке (сделкам), совершенной во исполнение Поручения, с собственного счета Брокера, без предварительного перечисления денежных средств Клиента на Специальный брокерский счет. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на Специальном брокерском счете или на собственном счете Брокера.

1.5. Объединение денежных средств Клиента на Специальных брокерских счетах с денежными средствами других Клиентов Брокера, а также использование Брокером в собственных интересах денежных средств Клиента, в том числе с возможностью зачисления их на собственный счет Брокера, может нести в себе специфические риски (технические, операционные и иные), например, в виде задержки возврата Клиенту его денежных средств или неисполнения несвоевременного исполнения Поручения Клиента на сделку/на иную операцию с денежными средствами. Причинами возникновения указанных ситуаций могут являться ошибочные действия Брокера (его сотрудников), отсутствие на собственном счете Брокера суммы, достаточной для исполнения Поручения Клиента, неспособность исполнения Брокером своих обязательств перед Клиентом и / или третьими лицами, включая несостоятельность (банкротство) Брокера, а также аналогичные причины на стороне кредитной организации, в которой открыт Специальный брокерский счет, или по иным причинам, связанным с финансовым состоянием соответствующей кредитной организации, сбой в работе программно-технических средств Брокера / третьих лиц, а также причины, перечисленные в разделе 2 настоящего уведомления.

1.6. Брокер, в том числе с целью снижения возможных рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других Клиентов и Брокера. В порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами и / или Регламентом, Брокер предоставляет Клиенту отчетность, в которой, в том числе, указывает сведения о входящих и исходящих остатках и движении денежных средств Клиента.

1.7. Денежные средства Клиентов учитываются в кредитных организациях, в которых у Брокера открыты Специальные брокерские счета, в соответствии с требованиями нормативных актов РФ.

2. Учет имущества Клиента и обязательств в связи с наличием у Брокера статуса участника клиринга

2.1. В связи с тем, что Брокер является участником клиринга на соответствующих рынках, он передает клиринговой организации имущество, предоставленное Клиентом, другими Клиентами и собственное имущество в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу и/или обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и другим организациям Торговой системы (индивидуальное клиринговое обеспечение).

Клиринговая организация ведет общий учет указанного имущества, а также обязательств, возникших из договоров, заключенных участником клиринга (Брокером) за счет Клиента, других Клиентов Брокера и за счет самого Брокера. Брокер может использовать следующие способы обособленного учета клиринговой организацией имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных участником клиринга (Брокером) за счет Клиента:

- (а) вместе с имуществом других Клиентов, предоставивших Брокеру право использования своего имущества;
- (б) вместе с имуществом других Клиентов, не предоставивших Брокеру право использования своего имущества;
- (в) отдельно имущество данного Клиента (в том числе, если Брокер оказывает такую услугу, на отдельном счете номинального держателя и отдельном специальном брокерском счете) с предоставлением Брокеру права использования своего имущества;
- (г) отдельно имущество данного Клиента (в том числе, если Брокер оказывает такую услугу, на отдельном счете номинального держателя и отдельном специальном брокерском счете) без предоставления Брокеру права использования своего имущества.

2.2. Клиент вправе подать Брокеру заявление об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента (в свободной форме) на бумажном носителе или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Личного кабинета.

2.3. Последствием отказа от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента является невозможность предоставления Клиенту со стороны Брокера услуг по совершению следующих сделок:

(а) сделок (в том числе указанных в подпунктах б) – г) настоящего пункта), влекущих возникновение или увеличение в абсолютном выражении непокрытой и (или) временно непокрытой позиции по какому-либо имуществу, входящему в состав портфеля Клиента, за исключением случаев возникновения или увеличения в абсолютном выражении указанной непокрытой и (или) временно непокрытой позиции исключительно в результате возникновения обязательств клиента по уплате комиссий и компенсации расходов, связанных с заключением и (или) исполнением сделок. При этом при определении в целях данного пункта значения плановой позиции по соответствующему имуществу для установления факта наличия или отсутствия непокрытой и (или) временно непокрытой позиции в случае заключения соответствующих сделок Брокером не принимается в состав портфеля Клиента имущество, являющееся предметом обязательства, стороной по которому не является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, либо сам Брокер;

(б) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за исключением договоров, предусматривающих право Клиента или Брокера, действующего за его счет, требовать от другой стороны передачи ценных бумаг, валюты либо требовать уплаты денежных сумм в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, изменения курса соответствующей валюты, величины процентных ставок или от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности указанных показателей, и обязанность такого Клиента или Брокера, действующего за его счет, уплатить другой стороне твердую денежную сумму;

(в) не являющихся производными финансовыми инструментами сделок своп с иностранной валютой, за исключением сделок своп, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сам Брокер;

(г) договоров репо, за исключением договоров репо, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сам Брокер.

2.4. По требованию (заявлению) Клиента может осуществляться обособленный (сегрегированный) учет имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Брокера, возникших из сделок, заключенных за счет Клиента. Заявление об обособленном (сегрегированном) учете имущества Клиента предоставляется Клиентом Брокеру на бумажном носителе или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством Личного кабинета. Вознаграждение Брокера за ведение обособленного (сегрегированного) учета имущества Клиента установлено тарифами Брокера.

2.5. Брокер уведомляет Клиента о наличии рисков, связанных с отсутствием отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга (Брокера), возникших из договоров, заключенных за счет этого Клиента, в том числе о следующем (но не ограничиваясь перечисленным ниже):

– при учете имущества Клиента вместе с имуществом других Клиентов, предоставивших Брокеру право использования своего имущества, существует риск использования денежных средств и ценных бумаг Клиента для исполнения обязательств других Клиентов, в том числе путем продажи ценных бумаг без Поручения Клиента (даже в случае, если сам Клиент не совершает и не планирует совершать сделки с частичным обеспечением, приводящие к возникновению непокрытой позиции);

– также возможна задержка возврата Клиенту его имущества или неисполнение (несвоевременное исполнение) Поручения Клиента на сделку;

– возможно возникновение иных неблагоприятных для Клиента последствий ввиду разного рода операционных, технических и других ошибок Брокера и / или клиринговой организации в процессе передачи и дальнейшего движения указанного имущества, учета указанных обязательств.

2.6. Брокер информирует Клиента о риске полной или частичной утраты имущества, учитываемого как вместе с имуществом других Клиентов, так и при отдельном учете (с предоставлением Брокеру права использования) имущества Клиента, при банкротстве Брокера, а также о том, что денежные средства, зачисляемые Брокером на специальный брокерский счет (счета), и ценные бумаги Клиента не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 No 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

2.7. Порядок обособленного учета, аналогичный указанному в п. 2.1. настоящего уведомления, применяется также для обособленного учета имущества Клиента у другого брокера или иностранной финансовой организации.

3. Использование ценных бумаг Клиентов

3.1. В соответствии с Регламентом, если иное не установлено законодательством РФ, Брокер вправе безвозмездно использовать в своих интересах ценные бумаги Клиента, кроме ценных бумаг Клиентов, не предоставивших Брокеру право использования своих ценных бумаг. При этом Брокер гарантирует Клиенту исполнение Поручений Клиента за счет соответствующих ценных бумаг либо их возврат по требованию Клиента в сроки, установленные Регламентом.

3.2. В случае составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое) в период использования этих ценных бумаг в интересах Брокера, Клиент может быть не включен в указанный список. В случае, если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица выдавшего ценные бумаги, денежных средств, а также иного имущества, определяется в период использования этих ценных бумаг в интересах Брокера, Брокер обязан передать Клиенту суммы денежных средств, а также иное имущество, выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам.

3.3. Использование Брокером в собственных интересах ценных бумаг Клиента может нести в себе специфические риски (технические, операционные и иные) в виде задержки возврата Клиенту его ценных бумаг или неисполнения (несвоевременного исполнения) Поручения Клиента на иную операцию /сделку с такими ценными бумагами. Причинами возникновения указанных ситуаций могут являться ошибочные действия Брокера (его сотрудников), неспособность исполнения Брокером своих обязательств перед Клиентом и / или третьими лицами, включая несостоятельность (банкротство) Брокера, а также аналогичные причины на стороне «внешних» депозитариев / регистраторов, вовлеченных в совершение операций с соответствующими ценными бумагами, сбой в работе программно-технических средств Брокера / третьих лиц, а также причины, перечисленные в разделе 2 настоящего уведомления.

3.4. Брокер принимает меры по снижению рисков, указанных выше в п. 3.3 настоящего уведомления.

Перечень указанных в настоящем Уведомлении рисков и факторов, влекущих к возникновению рисков, не является исчерпывающим, в связи с чем Клиент может нести дополнительные риски, связанные с объединением имущества Клиента на одном счете с имуществом других клиентов и (или) связанные с предоставлением Брокеру возможности использовать денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента.

Подача Клиентом заявления о присоединении к Соглашению об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке / Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета с ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» означает, что Клиент ознакомился с настоящим Уведомлением.

Настоящее Уведомление, как Приложение № 19 к Регламенту, размещается Брокером также на Веб-сайте Брокера по адресу www.russ-invest.com и доступна в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для ознакомления всеми Клиентами.

**Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг,
в том числе о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок.**

Цель настоящей Декларации – предоставить Клиенту (далее также – Инвестор) информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, и предупредить о возможных потерях (убытках) при осуществлении операций на фондовом рынке, в том числе о рисках, связанных с возникновением непокрытых позиций.

Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информации обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

Для целей настоящей Декларации под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны Ваши операции на рынке ценных бумаг.

Классификация рисков:

I. Системный риск

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

II. Рыночный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем. Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

2. Процентный риск

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

3. Риск банкротства эмитента акций

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с вашим Брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.

Вам необходимо самостоятельно отслеживать и оценивать финансовое состояние эмитента, эмиссионные ценные бумаги которого вы приобрели или планируете приобрести. В случае, если вы являетесь владельцем эмиссионных ценных бумаг российского или иностранного эмитента, в отношении которого наступили признаки банкротства, вы должны самостоятельно принимать решения в отношении ценных бумаг, владельцем которых вы являетесь, и самостоятельно предпринимать какие-либо дальнейшие действия. В случае, если в отношении эмитента, владельцем эмиссионных ценных бумаг которого вы являетесь, арбитражным судом было вынесено определение о введении процедуры наблюдения, вам необходимо самостоятельно предпринимать действия, необходимые для включения Ваших требований в реестр требований кредиторов эмитента-должника в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В случае, если иностранный эмитент, владельцем эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов которого Вы являетесь, был объявлен несостоятельным (банкротом), и в его отношении были инициированы соответствующие процедуры в соответствии с его личным законом,

Вам необходимо самостоятельно предпринимать действия, направленные на удовлетворение Ваших требований к такому эмитенту.

Настоящим уведомляем Вас о том, что Брокер не берет на себя обязательства по включению требований Клиента в реестр требований кредиторов эмитента, в отношении которого применяются процедуры, предусмотренные Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», или по иному представлению интересов Клиента в рамках указанных процедур, а также по представлению интересов Клиента в рамках процедур несостоятельности, введенных в отношении иностранного эмитента-банкрота на основании норм иностранного права.

Вам следует специально обратить внимание на то, что очередность и размер удовлетворения Ваших требований к эмитенту-банкроту зависит от обстоятельств и условий, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также от обстоятельств и условий, предусмотренных иностранным законодательством о несостоятельности (банкротстве), в случае банкротства иностранного эмитента. В случае признания банкротом и открытия процедуры конкурсного производства в отношении эмитента, эмиссионные ценные бумаги которого Вы приобрели, Вы несете риск неудовлетворения или частичного удовлетворения Ваших требований к нему.

III. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

IV. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам.

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или вашим Брокером со стороны контрагентов. Ваш Брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя Брокер действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед вашим Брокером, несете вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами Брокеру активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

3. Риск неисполнения обязательств перед вами вашим Брокером

Риск неисполнения вашим Брокером некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента.

Законодательство требует хранить денежные средства Брокера и денежные средства его клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства Брокера. Однако обычно денежные средства клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Для того чтобы исключить этот риск, вы можете требовать от Брокера хранить ваши денежные средства на отдельном счете, но в этом случае Брокер может установить дополнительное вознаграждение.

Особое внимание следует также обратить на право вашего Брокера использовать ваши денежные средства и (или) ценные бумаги. Если Соглашение/Договор разрешает Брокеру использовать ваши средства и (или) ценные бумаги, он вправе зачислять денежные средства на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств, а также зачислять ценные бумаги на собственный счет депо в рамках сделок займа с использованием ваших ценных бумаг. В этом случае вы принимаете на себя риск утраты вашего имущества (денежных средств и (или) ценных бумаг) в случае банкротства Брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется.

Внимательно ознакомьтесь с проектом Соглашения/Договора для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь ваш брокер, каковы правила его хранения, а также возврата.

Ваш Брокер является членом НАУФОР, к которой вы можете обратиться в случае нарушения ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому вы также можете обращаться в случае нарушения ваших прав и интересов. Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

V. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут косвенно привести к негативным для вас последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

VI. Операционный риск

Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур вашего Брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств вашего Брокера, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

К данному риску, в том числе, относятся риски введения отдельными государствами и/или группой государств Санкционных ограничений в отношении Российской Федерации, отдельных отраслей её экономики, эмитентов ценных бумаг, расчетных и инфраструктурных организаций, что может привести к запрету (невозможности совершения / исполнения) отдельных сделок и (или) блокированию счетов и/или имущества Брокера и/или Клиента Брокера.

Ознакомьтесь внимательно с Соглашением/Договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет ваш Брокер, а какие из рисков несете вы.

VII. Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами

Заключаемый вами Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет вам получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

1) «на взнос», по которому вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного вами взноса, но должны будете уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;

2) «на изъятие средств со счета», по которому вы не сможете получать ежегодный возврат налога, но будете освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

Обратите внимание на то, что вы сможете воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если вы хотя бы однажды воспользуетесь инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможете воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить вас всех преимуществ этого варианта. Определите предпочтительный для вас вариант, обсудите достоинства и недостатки каждого варианта с вашим Брокером и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Вам следует иметь в виду также то, что если вы прекратите ваш Договор ранее трех лет, то не сможете воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если вы пользовались вычетом «на взнос», вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного вам налога.

Ваш Брокер не знает о вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в ваших отношениях с налоговой службой.

Обращаем внимание на то, что вы можете иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что вы не сможете воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

VIII. Риски, связанные с совершением маржинальных и непокрытых сделок

Цель настоящего раздела Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки (то есть сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных Брокером) и непокрытые сделки (то есть сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция — для исполнения обязательств по которым на момент заключения сделки имущества клиента, переданного Брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

Данные сделки подходят не всем клиентам. Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» — соотношение обязательств клиента по заключенным в его интересах сделкам и имущества клиента, предназначенного для совершения сделок в соответствии с брокерским договором. Тем не менее данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценки того, готовы ли вы их нести.

1. Рыночный риск

При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для вашего портфеля движения рынка увеличивается при увеличении «плеча».

Помимо общего рыночного риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок будете нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. При этом, в случае если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена — вы будете обязаны вернуть (передать) Брокеру ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

При совершении маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением исполнения ваших обязательств перед Брокером и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном Соглашением/Договором, и в результате вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения маржинальной (непокрытой) сделки.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского Соглашения/Договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Нормативные акты и условия брокерского Соглашения/Договора позволяют Брокеру без вашего согласия «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости вашего портфеля ниже минимальной маржи.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением Брокером в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям. Всем или части клиентов может стать недоступно открытие позиции по отдельным ценным бумагам и/или иностранным валютам в результате введения Санкционных ограничений в отношении эмитента ценных бумаг, а существующие позиции могут быть закрыты в принудительном порядке.

Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых Брокером в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить вам значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление, и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов. Кроме этого наличие непокрытой позиции по ценным бумагам, по которым эмитентом составляется реестр владельцев, имеющих право на получение доходов, может существенным образом повлиять на размер обеспечения, в том числе в связи с заключением Брокером на день составления реестра сделок переноса такой непокрытой позиции (договоров РЕПО или купли-продажи), что, в конечном счете, может явиться основанием принудительного закрытия позиций.

2. Риск ликвидности

Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении маржинальной и непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением вашей непокрытой позиции являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг.

Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной вами цене может оказаться невозможным.

IX. Помимо указанных выше рисков при осуществлении операций и использовании Вами в качестве способа обмена сообщениями с Брокером ИТС QUIK, а также иных программных средств подключения к торгам, существуют дополнительные риски, связанные:

1. с использованием или невозможностью использования в определенный момент времени соответствующего программного средства вследствие возникновения неисправностей и/или отказа оборудования, сбоев и ошибок, отказа систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок программных средств, изменений алгоритмов их функционирования, профилактических работ, технологических изменений, обновлений программных средств, иных причин технического характера, в результате чего может оказаться невозможным выставление и/или исполнение Брокером Ваших поручений, исполнение их в соответствии с Вашими указаниями;
2. со скоростью совершения операций с использованием программных средств, что может привести Вас, не имеющего достаточных знаний и/или опыта, к совершению большого количества убыточных операций при выборе неверной стратегии;
3. с совершением Вами случайных ошибок при подаче поручений с использованием программных средств, в том числе по причине отсутствия достаточных знаний порядка эксплуатации программных средств, и/или отсутствие практических навыков (в том числе знаний порядка подачи и исполнения поручений в соответствии с руководством пользователя программного средства);
4. с невозможностью исполнения Ваших поручений по лимитированной цене в момент выполнения условий поручения;
5. подачей и исполнением поручения (заявки) по рыночной цене, при которой покупка/продажа финансового инструмента осуществляется по наилучшей цене, которая есть на рынке в момент исполнения и предполагает досрочное согласие с ценой, по которой поручение будет выполнено (фактически это означает, что брокер будет заключать сделки на рынке по наилучшим из имеющихся цен (с учетом ограничений, установленных Организатором торгов), пока не будет удовлетворено полностью или частично условие о количестве, то есть

возможны ситуации, когда заявка по рыночной цене будет исполнена частично, а неисполненный остаток заявки будет снят Организатором торгов без удовлетворения);

б. с возможностью несанкционированного (противоправного) доступа третьих лиц к программным средствам.

Вам всегда необходимо иметь в виду, что при подаче поручения на заключение сделок по рыночной цене, возможно наступление таких последствий (событий), что стоимость Вашего портфеля может опуститься ниже минимальной маржи, в результате чего возникнет непокрытая (необеспеченная) позиция и брокер будет вынужден закрыть ее.

Ознакомьтесь внимательно с Соглашением/Договором и руководством пользователя программного средства для того, чтобы оценить какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Ваш Брокер, а какие из рисков несете Вы.

Х. Настоящим Брокер уведомляет Вас о нижеследующем:

1. Денежные средства, зачисляемые Брокером на специальный брокерский счет (счета), или переданные брокеру, являющемуся кредитной организацией, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
2. В связи с совмещением Брокером своей деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в процессе оказания услуг в соответствии с Соглашением/Договором, существует риск возникновения между Вами и Брокером конфликта интересов, а также между Вами и другими клиентами Брокера. Настоящим Брокер предупреждает Клиента, а Клиент подтверждает, что он уведомлен о следующем:
 - Брокер оказывает третьим лицам услуги, аналогичные описанным в Соглашении/Договоре и Регламенте;
 - Брокер осуществляет сделки и совершает операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами по иным договорам в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов деятельности согласно законодательству Российской Федерации;
 - сделки и операции, совершаемые по поручениям и/или в интересах третьих лиц, могут осуществляться Брокером на условиях и за вознаграждение, отличных от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Клиенту по Соглашению/Договору;
 - сделки и иные операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, совершаемые в интересах третьих лиц или в собственных интересах Брокера могут создать конфликт между имущественными и иными интересами Клиента и Брокера;
 - Брокер совмещает брокерскую деятельность с деятельностью по управлению ценными бумагами, дилерской и депозитарной деятельностью.

В целях предотвращения Конфликта интересов и для уменьшения его возможных негативных последствий, Брокер в своей профессиональной деятельности, связанной с исполнением обязательств по Соглашению/Договору, обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Клиента над собственными интересами Брокера; не злоупотреблять своими правами и (или) не ущемлять интересы клиентов; соблюдать принципы равного и справедливого отношения к клиентам, в том числе Клиенту (не устанавливать приоритет интересов одного клиента или группы клиентов перед интересами другого клиента (других клиентов)), с учетом установленных для различных категорий клиентов условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации.

3. Вы, как получатель финансовых услуг, вправе получать от Брокера (по запросу) информацию о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовой услуги должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Брокера и порядке его уплаты;
4. Вы, как получатель финансовых услуг, вправе получать от Брокера (по запросу) информацию, предусмотренную п. 31 Регламента.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвано помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии, условий договора с вашим Брокером, стиля торговли, инструментов инвестирования и торгового ПО.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Подача Клиентом заявления о присоединении к Соглашению об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке / Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета с ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» означает, что Клиент ознакомился с настоящей Декларацией.

Настоящая Декларация, как Приложение № 20 к Регламенту, размещается Брокером также на Веб-сайте Брокера по адресу www.russ-invest.com и доступна в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для ознакомления всеми Клиентами.

Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

Системные риски

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты.

Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями.

Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

В отношении Клиента, Брокера, аффилированных с ними лиц, эмитента ценных бумаг, лица, выдавшего иностранные облигации, паи или акции иностранных инвестиционных фондов, контрагента по сделке или клиента, за счет которого Брокер выступает контрагентом по сделке, заключенной за Ваш счет, кредитной организации, в которой открыт специальный брокерский счет для учета денежных средств клиентов, депозитария или иностранной организации, в которых открыты счета в целях учета и перехода прав на ценные бумаги клиентов, клиринговых систем и иных третьих лиц, участие которых необходимо для целей исполнения обязательств по сделкам, могут быть введены Санкционные ограничения. В случае введения Санкционных ограничений, появления и/или наличия каких-либо иных законодательных и/или регулятивных ограничений, включая, но не ограничиваясь, случаи принудительного изъятия иностранным публично-правовым образованием имущества физических и юридических лиц, введения расчетными организациями специальных режимов переводов денежных средств, и/или ограничений по счетам хранения ценных бумаг, Вы несете риски, связанные с неполучением выплат по Вашим ценным бумагам, блокирования и/или изъятия Ваших активов (денежных средств и ценных бумаг), то есть риски невозможности распоряжаться своими активами на неопределенный период времени, а также полной их утраты.

Правовые риски

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

При оценке правового риска необходимо учитывать также особенности налогообложения соответствующих операций. Операции с иностранными ценными бумагами и доходы по таким ценным бумагам могут подлежать налогообложению по иностранному законодательству, а в отдельных случаях — как по российскому, так и по иностранному законодательству. Иностранные налоговые правила могут существенно отличаться от российских. Кроме того, операции с иностранными ценными бумагами могут быть связаны с дополнительными обязанностями, например по предоставлению отчетности в иностранные налоговые органы. Следует также иметь в виду, что ответственность за нарушение налоговых обязанностей

по иностранному законодательству, которому могут подчиняться ваши операции, может быть выше, чем в России. Вам следует внимательно ознакомиться с налоговыми правилами, которые будут применяться к вашим операциям для того, чтобы оценить, подходят ли вам операции с иностранными ценными бумагами.

Раскрытие информации

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим Брокером.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах. Клиент обязан ознакомиться с актуальной Декларацией о рисках до подачи Брокеру каждого поручения на сделку/ операцию в соответствии с Соглашением/Договором.

Подача Клиентом заявления о присоединении к Соглашению об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке / Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета с ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» означает, что Клиент ознакомился с настоящей декларацией и осознает реальные риски при принятии инвестиционных решений в отношении иностранных ценных бумаг.

Настоящая Декларация, как Приложение № 24 к Регламенту, размещается Брокером также на Веб-сайте Брокера по адресу www.russ-invest.com и доступна в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для ознакомления всеми Клиентами.

Уведомление о запрете манипулирования рынком и (или) неправомерного использования инсайдерской информации

Федеральным законом №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее также – Федеральный закон №224-ФЗ) установлен запрет на осуществление действий, относящихся в соответствии с Федеральным законом №224-ФЗ к манипулированию рынком, и установлены ограничения на использование инсайдерской информации.

К манипулированию рынком в соответствии с Федеральным законом №224-ФЗ относятся следующие действия:

1) умышленное распространение через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (в том числе информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений; Если иное не установлено Федеральным законом №224-ФЗ, производство, выпуск или распространение продукции зарегистрированных средств массовой информации не является манипулированием рынком независимо от их влияния на цену, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром;

2) совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

3) совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, сделки на которых заключаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

4) выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы такие заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

5) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;

6) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых цена финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;

7) неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организатора торговли и (или) клиринговой организации;

8) действия, исчерпывающий перечень которых определяется нормативным актом Банка России в целях реализации функций, предусмотренных статьей 13 Федерального закона №224-ФЗ.

В соответствии с Федеральным законом №224-ФЗ запрещается использование инсайдерской информации:

1) для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

2) путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

3) путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

Согласно Соглашению/Договору Клиент обязан не допускать подачу поручений, которые могут содержать признаки манипулирования рынком и (или) неправомерного использования инсайдерской информацией.

Подача Клиентом Заявления о присоединении к Соглашению об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке /Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета с ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» означает, что Клиент информирован о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию рынком и неправомерному использованию инсайдерской информацией, о недопустимости манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской информацией и о гражданской, административной и уголовной ответственности за манипулирование рынком и неправомерное использование инсайдерской информацией в соответствии с законодательством.

В случае передачи Клиентом полномочий по распоряжению Клиентским счетом другому лицу, Клиент обязан уведомить такое лицо о запрете манипулирования и неправомерного использования инсайдерской информацией и существе манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской информацией, об обязанности самостоятельно не допускать подачу поручений, которые могут содержать признаки манипулирования и

неправомерного использования инсайдерской информацией, а также об ответственности за манипулирование рынком и неправомерное использование инсайдерской информацией.